

2022 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特
旗金融服务中心部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

1. 综合研究分析全旗金融产业发展总体规划、政策措施和年度工作计划，提出促进金融产业发展的建议。

2. 承担金融运行态势和风险形势的综合分析、专题研究以及融资政策、措施和制度的研究论证等工作。提出地方政府与金融机构合作对接、投融资策划建议，协调各金融机构和地方金融组织支持全旗实体经济发展。

3. 承担组织指导、统筹协调全旗多层次资本市场发展的行政辅助工作。承担推进、指导、规范区域性股权市场发展等行政辅助工作。

4. 承担全旗金融发展和金融服务等辅助性工作，为地方法人金融机构改革发展提供业务指导。

5. 承担旗人民政府金融工作办公室行政审批、服务事项信访、投诉举报的受理等辅助工作。

6. 承担金融数据的收集、统计、分析及监测预警等技术支撑工作。

7. 协助推进全旗金融发展环境和服务体系建设，加强金融交流合作，提供融资相关服务。

8. 负责开展金融知识宣传普及工作，参与金融行业管理相关工作，参与整顿和规范金融市场秩序工作。

9. 完成旗委和旗政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、金融发展室、金融稳定室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：达拉特旗金融服务中心本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗金融服务中心	公益一类事业单位

三、2022 年度部门主要工作完成情况

（一）加强政金企对接，畅通投融资信息对接渠道。一是调查摸底全旗各类市场主体，根据不同行业不同类型中小微企业，分领域建立信贷融资需求信息库，将库内企业信贷需求向驻旗金融机构发布，搭建银企信息对接桥梁。

（二）以金融产品为载体，持续提升金融服务水平。一是鼓励银行机构创新金融服务产品，满足全旗市场主体差异

化、定制化、个性化信贷需求；推动达旗联社将单笔保证类贷款 50 万元以下、单笔抵质押贷款 80 万元以下审批权限下放至专营机构，推动差异化授信管理。

（三）凝聚金融系统合力，助力乡村振兴发展。一是协调各银行机构加大涉农贷款投放力度助力乡村振兴。截至 2022 年 10 月 31 日，全旗金融机构累计投放涉农企业贷款 298 户共 22.14 亿元，共向 67124 户农户投放 62.80 亿元。

（四）推动直接融资，促进多层次资本市场发展。一是依托内蒙古股权交易中心达拉特旗工作站，帮助条件成熟的中小企业在内蒙古股权交易所挂牌，目前我旗已有 26 家企业在内股交挂牌。二是加强企业挂牌上市后备资源库建设，筛选行业龙头企业、高新技术企业及科技型中小企业纳入挂牌上市后备资源库。目前，内蒙古两宜生物科技有限公司、内蒙古真金种业科技有限公司 2 家我旗辖内企业已进入市级挂牌上市后备资源库。

（五）优化金融营商环境，扎实推进金融政策落地。一是着力规范金融服务收费，督促金融机构落实对减费让利政策，公开收费标准、账户服务流程、投诉渠道，在账户服务相关环节针对小微企业进行减免，以促进实体经济进一步发展。

（五）落实属地监管责任，防范处置金融风险。一是积极推动地方金融组织规范运行，按照自治区地方金融监管

局、市金融办要求，加强对小额贷款公司的监管、典当公司退出市场。

（六）落实属地监管责任，防范处置金融风险。一是积极推动地方金融组织规范运行，按照自治区地方金融监管局、市金融办要求，加强对小额贷款公司的监管、典当公司退出市场。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗金融服务中心部门 2022 年度收入、支出决算总计 183.02 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 12.84 万元，增长 7.55%，变动原因：机构改革后，单位人员增加，工作内容调整，支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 48.11 万元，增长 35.66%。其中：

（一）收入决算总计 183.02 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 170.17 万元。与上年决算相比，增加 58.75 万元，增长 52.73%，变动原因：机构改革后，单位人员增加，工作内容调整，本年收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因：无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 12.84 万元。与上年决算相比,减少 10.64 万元,减少 45.31%, 变动原因: 机构改革后, 单位人员增加, 工作内容调整, 支出增加, 年末结余减少。

(二) 支出决算总计 183.02 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 183.02 万元。与上年决算相比, 增加 48.11 万元, 增长 35.66%, 变动原因: 机构改革后, 单位人员增加, 工作内容调整, 本年支出增加。

2. 结余分配 0.00 万元。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 原因: 无结余分配。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比, 减少 12.84 万元, 减少 100%, 变动原因: 机构改革后, 单位人员增加, 工作内容调整, 支出增加, 年末结余减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗金融服务中心部门 2022 年度本年收入决算合计 170.17 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 170.17 万元, 占 100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1. 收入决算图



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗金融服务中心部门
2022 年度本年支出决算合计 183.02 万元，其中：

本年基本支出 144.21 万元，占 78.80%；

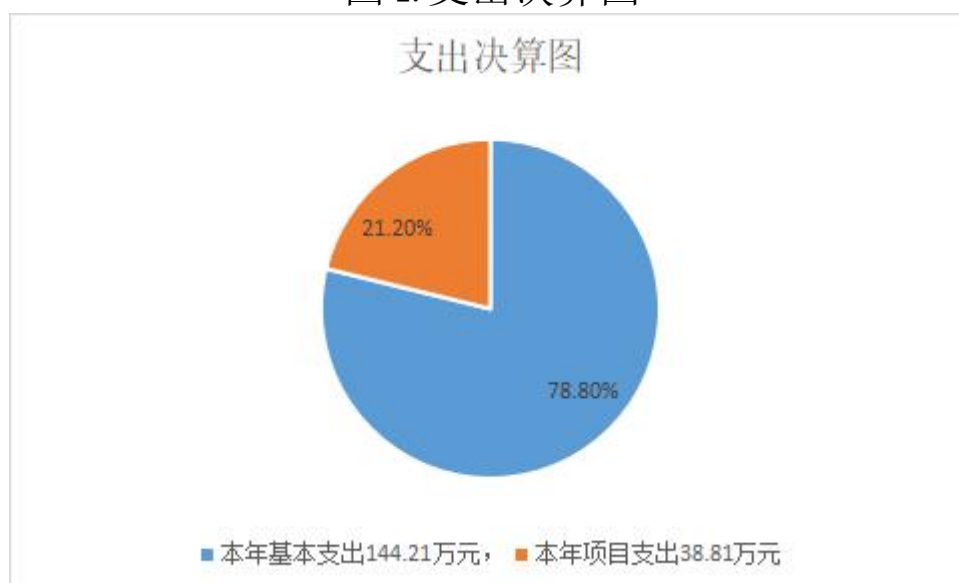
本年项目支出 38.81 万元，占 21.20%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2. 支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗金融服务中心部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 183.02 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 12.84 万元，增长 7.55%，变动原因：机构改革后，单位人员增加，工作内容调整，本年收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 48.11 万元，增长 35.66%，变动原因：机构改革后，单位人员增加，工作内容调整，本年收支总计增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗金融服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算 183.02 万元。与年初预算 170.17 万元相比，完成年初预算的 107.55%。其中：

（一）金融支出（类）

金融支出类决算数为 165.29 万元，与年初预算相比增加 53.44 万元。其中：

1. 金融部门行政支出（21701 款）行政运行（01 项）。年初预算 115.85 万元，支出决算 165.29 万元，较年初预算增加 53.44 万元。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革后我单位人员增加，工作内容调整，人员经费和公用经费相比上年有所增加。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，较年初预算增加 0 万元。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 9.52 万元，与年初预算相比增加 1.83 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 7.13 万元，支出决算 6.04 万元，完成年初预算的 84.71%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，实际支付数减少。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.21 万元。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休做实职业年金，比年初预算有所增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 2.93 万元，与年初预算相比减少 0.3 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.23 万元，支出决算 2.93 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员调走，医疗保险支出较预算数减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 5.28 万元，与年初预算相比增加 0.97 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.31 万元，支出决算 5.28 万元，完成年初预算的 122.51%。决

算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调，此项支出较预算数增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗金融服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 144.21 万元，其中：

（一）**人员经费 99.29 万元。**主要包括：基本工资 24.86 万元、津贴补贴 16.89 万元、奖金 1.15 万元、社会保障缴费 6.31 万元、职业年金缴费 3.21 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 9.89 万元、其他工资福利支出 28.77 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 2.93 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 5.28 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

（二）**公用经费 44.92 万元。**主要包括：办公费 3.92 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.14 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.98 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 9.03 万元、差旅费 4.04 万元、维修（护）费 0.47 万元、租赁费 0 万元、会议费 3.4 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 12.75 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 2.26 万元、公务用车运行维护费 2.76 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 5 万元、专

用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗金融服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算38.81万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）商品和服务支出0.00万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元等。

（三）对企业补助 38.81 万元。主要包括：资本金注入 0 万元、政府投资基金股权投资 0 万元、费用补贴 0 万元、利息补贴 38.81 万元、其他对企业补助 0 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗金融服务中心部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 2.76 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 2.76 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗金融服务中心部门2022年度财政拨款“三公”经费支出2.76万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出2.76万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加1.89万元，增长217.80%，变动原因：处非办并入我单位，此项支出增加。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出；国

（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗金融服务中心部门 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗金融服务中心部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗金融服务中心部门2022 年度预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额 38.81 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 38.81 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗金融服务中心部门2022 年度机构运行经费支出决算 44.92 万元。比上年决算相比，增加 8.57 万元，增长 23.58%，变动原因：机构改革后，本年度支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗金融服务中心部门2022 年度政府采购支出总额 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.81 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗金融服务中心部门截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

十五、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗金融服务中心部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目 1 个,共涉及资金 38.81 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0.00 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“小微企业贷款补贴”1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 38.81 万元,政府性基金支出 0 万元。其中,对“小微企业贷款补贴项目”我单位开展绩效评价。从评价情况看,以上项目完成预定绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗金融服务中心部门
2022 年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 小微企业贷款补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为 38.81 万元，执行数为 38.81万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项目于 12 月份全部支付完成。发现的主要问题及原因：项目规划不科学，编制时间紧凑；制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法。下一步改进措施：一是规范绩效管理，加强指标设计的精细化、科学实用化。二是立足长远，合理全面编制项目计划。三是强化责任，明确项目工作职责和程序。

2. 小微企业贷款补贴项目自评综述：

小微企业贷款补贴项目绩效目标自评表
(2022 年)

项目编码	150621220603110000046								
项目名称	小微企业贷款补贴								
主管部门	达拉特旗金融服务中心（部门）								
实施单位	达拉特旗金融服务中心								
投入目标 （万元）	资金来源		年初安排金额（万元）						
	资金总额		38.81						
	其中： 财政拨款数		38.81						
	其他资金		0						
年度目标	鄂尔多斯市第二批生活服务类中小微企业贷款补贴								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	小微企业贷款补贴	正向	大于等于	50	分	10	

			支付次数	正向	大于等于	1	次	5	
		质量指标	支付金额	定性		38.81		10	
			支付时间	反向	小于等于	12	月	5	
		时效指标	支付时效	定性		1		5	
			支付次数	正向	大于等于	3	次	5	
		成本指标	支付成本	定性		0		5	
			发放成本	反向	小于等于	0	万元	5	
	效益指标	经济效益	小微企业贷款补贴	正向	大于等于	30	分	10	
		社会效益	减轻企业贷款负担	正向	大于等于	100	%	10	
		生态效益	无	定性		0		0	
		可持续影响	促进企业健康发展	正向	大于等于	100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	小微企业	正向	大于等于	10	分	10	

（三）部门项目绩效评价结果。

以小微企业贷款补贴项目为例，该项目绩效评价综合得分为 90 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

**小微企业贷款补贴项目
绩效评价自评报告**

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

项目主管单位：达拉特旗金融服务中心

项目实施单位：达拉特旗金融服务中心

项目实施周期：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

项目需求的紧迫性：我单位在上级拨入资金的第一时间，核对并支付此项经费。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按时上级要求，保障小微企业贷款利息补贴的及时发放。

绩效目标实际完成情况：12 月份全部完成。质量指标为：完成率达到 100%。时效指标为：及时拨付。效益指标为：完全达到目标。绩效目标基本实现。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强上级专项资金的管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据鄂尔多斯市财政局关于印发《鄂尔多斯市预算绩效管理实施办法》的通知》的绩效管理工作部署，我单位对小微企业贷款贴息项目进行绩效自评。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数38.81万元，其中：财政拨款38.81万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

该项目预期产出38.81万元。实际产出38.81万元。资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况。

根据我单位财务管理制度，对该项目资金进行严格管理，项目单位资金执行专款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》执行。未出现截留、挤占、挪用等情况。

三、 项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 指标 1：数量指标 全额发放补贴款，一次性发放，一次性发放 38.81 万元，目标值大于等于 1 次发放万元，实际完成 38.81 万元，分值 15，得分 15。

2、质量指标

2) 足额按时发放补贴款，目标值大于等于 1 次，一定性，实际完成 100%，定性，分值 15，得分 15。

3、时效指标

3) 按时发放补贴款，目标值大于等于，7 月份完成定性，

实际完成 100%，定性，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4) 无，目标值小于等于无万元，实际完成 0 万元，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5) 减轻中小微企业贷款压力，目标值提升定性，实际完成 100%，定性，分值 10，得分 10。

6、社会效益

6) 促进企业健康发展，目标值提升定性，实际完成 100%，定性，分值 10，得分 10。

7、生态效益

7) 无，目标值无定性，实际完成 100%，定性，分值 5，得分 0。

8、可持续影响

8) 减轻企业负担，促进企业健康发展，目标值大于等于，长期定性，实际完成 100%，定性，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9) 满意度，目标值大于等于 1.0，定性，实际完成 100%，定性，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

项目规划不科学，编制时间紧凑。

（二）资金管理使用存在问题

制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

一是规范绩效管理，加强指标设计的精细化、科学实用化。

二是立足长远，合理全面编制项目计划。

三是强化责任，明确项目工作职责和程序。

（三）措施及办法。

一是严格预算执行，强化预算监督管理。

二是科学合理编制项目，全面反映项目使用情况。

三是加强会计监督，提高资金使用效率。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王芳

联系电话：0477-5180604

第五部分 2022 年度部门决算表

详见附件。